

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628240, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Юности ул, дом № 1В

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	272 142	192 637	33 424
6.2	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1151	249 859	164 783	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
		1170	502	-	-
6.3	Финансовые вложения	1180	4 688	3 172	1 787
6.4	Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1100	277 332	195 808	35 211
	Итого по разделу I				
6.5	Запасы	1210	539	539	101
	в том числе:				
	Незавершенное производство		539	539	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	167
6.6	Дебиторская задолженность	1230	28 157	33 616	7 441
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 733	7 311	338
	Расчеты с поставщиками		9 387	22	278
	Расчеты по налогам и сборам		13 876	26 110	6 740
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		30	10	1
	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам		131	131	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	78
	Расчеты с подотчетными лицами		-	32	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	14 500
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155	2 455	331

		1260	279	357	423
6.8	Прочие оборотные активы	1200	29 131	36 967	22 963
	Итого по разделу II	1600	306 463	232 776	58 174
	<b>БАЛАНС</b>				



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 600	66 600	66 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 979)	(14 742)	(9 270)
	Итого по разделу III	1300	43 621	51 858	57 330
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6.9	Заемные средства	1410	72 198	-	-
	в том числе:				
	полученный кредит ПАО Сербанк		63 832	-	-
	долгосрочные долговые ценные бумаги		8 366	-	-
6.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	108	108	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72 305	108	20
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6.9	Заемные средства	1510	-	58 000	-
6.6	Кредиторская задолженность	1520	4 059	122 810	824
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		788	122 142	800
	расчеты по налогам и сборам		305	372	1
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 454	30	-
	проценты по долгосрочным кредитам		948	-	-
	проценты по краткосрочным займам		15	138	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		381	29	-
	прочая кредиторская задолженность		22	19	23
6.11	Доходы будущих периодов	1530	186 294	-	-
	в том числе:				
	субсидия	1531	186 294	-	-
	Оценочные обязательства	1540	182	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	190 536	180 810	824
	<b>БАЛАНС</b>	1700	306 463	232 776	58 174



Козлов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	22 627	22 284
	Себестоимость продаж	2120	(6 859)	(10 727)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 768	11 557
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 944)	(16 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	824	(5 243)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	503
	Проценты к уплате	2330	(7 288)	(914)
	Прочие доходы	2340	37	-
	в том числе:		37	-
	Реализация прочего имущества	2350	(3 326)	(1 115)
	Прочие расходы			
	в том числе:		(1 792)	-
	штрафные санкции по договорам займа		(37)	-
	пени по налогам и взносам		(9 753)	(6 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(435)	(57)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(88)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 516	1 385
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 237)	(5 472)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 237)	(5 472)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет об изменен. х капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды			
0710003			
31	12	2016	
27381415			
8622024403			
35.30			
12267		16	
384			

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	66 600	-	-	-	(9 270)	57 330
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	(5 472)	(5 472)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 472)	(5 472)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



дивиденды		3227	X			X			X			X			-	-
-----------	--	------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	66 600	-	-	-	(14 742)	51 858
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	(8 237)	(8 237)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 237)	(8 237)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	66 600	-	-	-	(22 979)	43 621



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	57 330	(5 471)	(1)	51 858
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 330	(5 471)	(1)	51 858
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 270)	(5 471)	(1)	(14 742)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 270)	(5 471)	(1)	(14 742)
<b>до корректировок</b>	3402	66 600	-	-	66 600
<b>корректировка в связи с:</b>					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	3502	66 600	-	-	66 600

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	229 916	51 858	57 330



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлов Евгений  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	211 106	16 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 980	7 438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 832	9 112
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получение субсидии из бюджета ХМАО-Югра	4114	186 294	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(29 593)	(27 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 196)	(5 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 286)	(15 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 257)	(485)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 854)	(5 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 513	(10 460)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	13 119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	13 070
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	49
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(195 047)	(73 069)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(194 545)	(59 999)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(502)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(13 070)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(195 047)	(59 950)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	155 144	72 824
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	153 913	58 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
займы физических лиц	4315	1 231	-
прочие поступления	4319	-	14 824
	4320	(143 910)	(290)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(141 904)	-
займы физических лиц	4324	(1 231)	-
прочие платежи	4329	(775)	(290)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 234	72 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 300)	2 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 455	331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155	2 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
27381415		
8622024403		
35.30		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Козлов Евгений  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	272 142	192 637	33 424
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	502	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 688	3 172	1 787
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	539	539	101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	167
Дебиторская задолженность*	1230	28 157	33 616	7 441
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	14 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155	2 455	331
Прочие оборотные активы	1260	279	357	423
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>306 463</b>	<b>232 776</b>	<b>58 174</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 198	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	108	108	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	58 000	-
Кредиторская задолженность	1520	4 059	122 810	824
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	182	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>76 547</b>	<b>180 917</b>	<b>844</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>229 916</b>	<b>51 858</b>	<b>57 330</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Козлов Евгений  
 Анатольевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	164 783	94 030	(8 954)	-	249 859
	5250	за 2015г.	-	164 783	-	-	164 783
в том числе:							
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры	5241	за 2016г.	8 356	598	(8 954)	-	-
	5251	за 2015г.	-	8 356	-	-	8 356
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Тажный, Уральская, 39)	5242	за 2016г.	40 587	2 890	-	-	43 476
	5252	за 2015г.	-	40 587	-	-	40 587
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Советская, 67а)	5243	за 2016г.	13 907	25 920	-	-	39 826
	5253	за 2015г.	-	13 907	-	-	13 907
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Заводская, 12)	5244	за 2016г.	9 541	25 832	-	-	35 373
	5254	за 2015г.	-	9 541	-	-	9 541
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Быковца, 9)	5245	за 2016г.	9 211	33 498	-	-	42 709
	5255	за 2015г.	-	9 211	-	-	9 211
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Советский, Гагарина, 27а)	5246	за 2016г.	82 588	4 523	-	-	87 112
	5256	за 2015г.	-	82 588	-	-	82 588
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Агиреш, Юбилейная, 11а, стр. 1)	5247	за 2016г.	593	770	-	-	1 363
	5257	за 2015г.	-	593	-	-	593

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 282	27 853	33 414
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	95 490	99 023	87 640
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Получены по концессионному соглашению	5287	95 490	99 023	87 640



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Козлов Евгений  
 Анатольевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
взнос в уставной капитал АО "ЕЦЛИБ"	5302	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	14 500	-	13 070	(27 570)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015г.	14 500	-	13 070	(27 570)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Козлов Евгений  
 Анатольевич  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г. \_\_\_\_\_



#### 4. Запасы

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	539	-	7 079	(7 079)	-	X	539	-	
	5420	за 2015г.	101	-	11 374	(10 935)	-	X	539	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	54	(54)	-		1	-	
	5421	за 2015г.	1	-	208	(209)	-		-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	539	-	7 025	(7 025)	-		539	-	
	5425	за 2015г.	100	-	11 166	(10 727)	-		539	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Козлов Евгений  
Анатолиевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016г.	33 616	-	10 995	131	(16 586)	-	-	X	X	28 157	-
	5530	за 2015г.	7 441	-	101 916	180	(75 921)	-	-	-	-	33 616	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016г.	7 311	-	1 289	-	(3 867)	-	-	-	-	4 733	-
	5531	за 2015г.	338	-	26 295	-	(19 322)	-	-	-	-	7 311	-
	5512	за 2016г.	22	-	9 383	-	(18)	-	-	-	-	9 387	-
	5532	за 2015г.	278	-	37 445	-	(37 701)	-	-	-	-	22	-
	5513	за 2016г.	26 283	-	323	131	(12 700)	-	-	-	-	14 037	-
Прочая	5533	за 2015г.	6 825	-	38 176	180	(18 898)	-	-	-	-	26 283	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	33 616	-	10 995	131	(16 586)	-	X	X	X	28 157	-
	5520	за 2015г.	7 441	-	101 916	180	(75 921)	-	X	X	X	33 616	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	162 279	-	(90 081)	-	-	72 198	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	-	153 913	-	(90 081)	-	-	63 832	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	8 366	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	180 810	3 045	9 117	(188 913)	-	X	4 059	
	5580	за 2015г.	824	256 492	624	(77 131)	-	-	180 810	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	122 161	228	-	(121 579)	-	-	810	
	5581	за 2015г.	800	197 255	-	(75 894)	-	-	122 161	
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	400	732	37	(483)	-	-	686	
	5583	за 2015г.	-	1 073	-	(673)	-	-	400	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	958	(10)	-	-	948	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	58 138	2 369	6 330	(66 821)	-	-	15	
	5585	за 2015г.	-	58 000	624	(486)	-	-	58 138	
прочая	5566	за 2016г.	110	(284)	1 792	(19)	-	-	1 600	
	5586	за 2015г.	24	164	-	(78)	-	-	110	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2016г.	180 810	165 324	9 117	(278 994)	-	X	76 257	
	5570	за 2015г.	824	256 492	624	(77 131)	-	X	180 810	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	54	209
Расходы на оплату труда	5620	9 710	12 342
Отчисления на социальные нужды	5630	2 654	2 911
Амортизация	5640	5 571	5 571
Прочие затраты	5650	3 815	6 933
Итого по элементам	5660	21 804	27 966
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(439)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 804	27 527

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель   Козлов Евгений  
Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	182	-	-	182
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	-	182	-	-	182



Руководитель \_\_\_\_\_ Козлов Евгений  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
2-е блочно-модульные котельные по 7,5МВт; 1-а блочно-модульная котельная по 12,6 Мвт. в залоге по кредитному договору №39 с Западно-Сибирским Сбербанком РФ	5811	76 694	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Козлов Евгений  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	186 294			
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	186 294			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлов Евгений  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА»**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ**

Полное наименование: Акционерное общество «Сберэнергосервис-Югра»;  
Сокращённое наименование: АО «Сберэнергосервис-Югра»;  
Юридический адрес: 628240, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 1В;  
ИНН 8622024403; КПП 861501001; ОГРН 1138622000681;  
Дата государственной регистрации: 29 августа 2013 г.  
Обособленное подразделение зарегистрировано в г. Москве -16.12.2013г.  
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор  
Генеральный директор Общества – Козлов Евгений Анатольевич, с 22.07.2016г.  
Главный бухгалтер Общества – Михаленкова Любовь Анатольевна с 31.07.2016г.

**2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ**

Компания является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законодательством.

**3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ**

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления производственной, коммерческой, инвестиционной и иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество может осуществлять любые виды деятельности для достижения указанных целей в пределах, определенных действующим законодательством, и при наличии всех необходимых лицензий и разрешений.

В 2016 г. основными видами деятельности являлись: - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; - предоставление в аренду имущества;

**4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Учетная политика определяет способы организации бухгалтерского учета Общества (группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные способы и приемы) с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ. Методологической основой для составления финансовой отчетности Общества являются:

- Федеральный закон « О бухгалтерском учете»,
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ),
- Другие нормативные документы.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме с применением журнально-ордерной технологии обработки учетной информации. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника, бухгалтерские программы 1С: Предприятие.



Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета, который разработан Обществом на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

В течение отчетного года Главный бухгалтер, в случае необходимости, вправе вносить дополнения в Рабочий план счетов после утверждения руководителем Общества.

## **5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.**

### **5.1. Бухгалтерский учет.**

Бухгалтерский учет на предприятии организован в соответствии с положениями, регламентирующими ведение бухгалтерского учета на территории Российской Федерации, требованиями системы нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации и с учетом организационной структуры и конкретных условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

### **5.2. Инвентаризация имущества и обязательств.**

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от места нахождения и все виды обязательств. Инвентаризация проводится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95 №49.

Основными целями инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического имущества с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете обязательств.

Проведение инвентаризации обязательно:

- при передаче имущества в аренду;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации или реорганизации Общества;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Плановая инвентаризация проводится:

- основных средств и нематериальных активов - по состоянию на 1 октября отчетного года один раз в три года. При инвентаризации зданий, сооружений и других объектов недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности Общества;
- сырья и материалов - не реже, чем раз в год, по состоянию на 1 декабря отчетного года;
- товаров, находящихся на ответственном хранении - не реже, чем раз в год, по состоянию на 1 декабря отчетного года;
- денежных средств на счетах - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- ценных бумаг - ежеквартально;
- прочих финансовых вложений - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- расчетов по налогам и внебюджетным фондам - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- расчетов с дебиторами и кредиторами - по состоянию на 31 декабря отчетного года;



- денежных средств в кассе - внезапно, но не реже, чем раз в месяц;
- расходов будущих периодов - по состоянию на 31 декабря отчетного года.

График проведения инвентаризаций утверждает Генеральный директор Общества. Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой также утверждается Генеральным директором.

### **5.3. Учет финансовых вложений.**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н.

### **5.4. Учет основных средств.**

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 и Методическими Указаниями по учету основных средств.

В состав основных фондов зачисляются средства труда со сроком службы более одного года и стоимостью свыше 40 000 рублей. Стоимость основных средств в бухгалтерском учете погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из сроков полезного использования этого объекта и норм, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1).

Амортизация не начисляется:

- по жилищному фонду (жилые дома, общежития, квартиры и др.);
- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.п.).

Переоценка объектов по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам не проводится.

### **5.5. Учет нематериальных активов.**

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Стоимость нематериальных активов погашается путем амортизационных отчислений, амортизация производится линейным способом. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации организации.

### **5.6. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).**

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости по каждому виду (группе) запасов.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи



не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство осуществляется в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.

Стоимость специальной одежды, со сроком службы более 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. N 51.

#### **5.7. Учет затрат.**

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции и оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Не признаются расходами Общества выбытие активов в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных прав.

К прочим расходам относятся:

- расходы на проведение собраний акционеров;
- государственная пошлина;
- налог на имущество;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- иные аналогичные расходы.

#### **5.8. Учет расходов будущих периодов.**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок и порядок списания устанавливается договором, приказом руководителя Общества для каждого вида расхода при принятии его к учету.

#### **5.9. Учет доходов.**

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на (п.4 ПБУ 9/99):

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

#### **5.10. Учет расходов**

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются (п.4 ПБУ 10/99) на:

- расходы по обычным видам деятельности;



- прочие расходы.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности.

## 6. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из основных требований к отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденном Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999г. В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. При заполнении форм отчетности за 2016 год соблюдался принцип сопоставимости данных, предусмотренный пунктом 35 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

Для составления бухгалтерской отчетности организация применяет формы, разработанные в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с внесенными в них изменениями, направленными на уточнение и расширения их содержания.

Годовая бухгалтерская отчетность включает: - бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах; - отчет об изменениях капитала; - отчет о движении денежных средств; - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности обособленного подразделения Общества, не выделенного на отдельный баланс. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

### 6.1. Нематериальные активы.

Нематериальные активы в период 2016 года не приобретались, стр.1110 Бухгалтерского баланса

### 6.2. Основные средства и вложения во внеоборотные активы.

На балансе Общества по счету 01 «Основные средства» отражена введенная в эксплуатацию реконструированная котельная по адресу г. Советский, п. Зеленоборск, ул. Промышленная д.14Г., в сумме 34.816 тыс. рублей. В течении 2016 года основные средства не приобретались.

В бухгалтерском балансе по стр. 1150 «Основные средства» отражены, числящиеся по счету 01 «Основные средства» за вычетом суммы начисленной амортизации, за период 2016 года, по счету 02 «Амортизация основных средств» (тыс. руб.):

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	На начало периода (01.01.2016г.)			За период (2016)			На конец периода (31.12.2016)	
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Реконструкция котельной (ХМАО- Югра, п. Зеленоборск, Промышленная, 14Г), 00-000001, 29.09.2014, 34 816 395.76	34 816,40	6 963,28	27 853,12		5 570,62	34 816,40	12 533,90	22 282,49
Итого	34 816,40	6 963,28	27 853,12		5 570,62	34 816,40	12 533,90	22 282,49

а так же счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (тыс. руб.):



Объекты строительства	Сальдо на начало периода 01.01.2016г.	Вложения в объекты строительства в отчетном периоде	Сальдо на конец отчетного периода 31.12.2016г.
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры			
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Агириш, Юбилейная, 11а, стр. 1)	1 985, 92	31 860, 83	2 584, 17
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Быковца, 9)	10 603, 95	24 194, 99	42 464, 78
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Заводская, 12)	10 933, 79	24 282, 72	35 128, 78
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Советская, 67а)	15 299, 35	2 886, 42	39 582, 07
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Советский, Гагарина, 27а)	83 981, 14	1 252, 78	86 867, 56
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Таежный, Уральская, 39)	41 979, 27	598, 25	43 232, 05
<b>Итого</b>	<b>164 783,43</b>	<b>85 075, 99</b>	<b>249 859,41</b>

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражены арендованные основные средства:

- г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, этаж 7, помещение 1, комната 12. Договор аренды нежилого помещения №62-А от 25.11.2016г., балансовая стоимость 30 тыс. рублей;

- семь земельных участков для обслуживания котельных, являющиеся муниципальной собственностью Советского района, интересы которого представляет администрация Советского района:

Договоры аренды, находящиеся в муниципальной собственности земельных участков. Расходы по договору А01 от 01/07/2015								
№ п/п	Объект договора				Номер договора	Дата договора	Срок аренды	Сумма годовой арендной платы в рублях
	Описание объекта	Адрес участка	Площадь участка, кв. м.	Кадастровый номер				
1	Земельный участок для обслуживания газовой котельной с инженерными сетями	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Агириш, ул. Юбилейная, 11А, строение 1	911,00	86:09:0801001:823	2Аг	15.06.2015	15/06/2015-15/06/2045	1 715,24
2	Земельный участок для обслуживания котельной	ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, 27А.	2866,00	86:09:0801007:105	43	15.06.2015	15/06/2015-15/06/2045	11 814,45
3	Земельный участок для обслуживания газовой котельной	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Таежный ул. Уральская, 39.	905,00	86:09:0901002:0120	44	15.06.2015	18/06/2015-17/06/2045	3 563,38
4	Земельный участок для обслуживания газовой котельной №1	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Пионерский пер. В.А. Быковца, №9.	2414,00	86:09:0301001:287	45	15.06.2015	18/06/2015-17/06/2045	4 993,69
5	Земельный участок для обслуживания котельной №2	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Пионерский ул. Советская, д. 67А.	2123,50	86:09:0301004:410	46	18.06.2015	18/06/2015-17/06/2045	4 387,22
6	Земельный участок для обслуживания котельной №4	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Пионерский ул. Заводская, д. 12.	4446,60	86:09:0301002:60	47	18.06.2015	18/06/2015-17/06/2045	9 196,06
	Всего сумма годовой арендной платы							35 670,04

Договоры аренды, находящиеся в муниципальной собственности земельных участков. Расходы по договору А02 от 01/10/2015 Зеленоборск								
№ п/п	Объект договора				Номер договора	Дата договора	Срок аренды	Сумма годовой арендной платы в рублях
	Описание объекта	Адрес участка	Площадь участка, кв. м.	Кадастровый номер				
1	Земельный участок для обслуживания газовой котельной с инженерными сетями	ХМАО-Югра, Советский район, поселок Зеленоборск, ул. Промышленная, 14Г.	11 590,00	86:09:0601001:147	46	29.11.2013	с 29.11.2013 на неопределенный срок	21 546,27



- имущество, полученного по концессионным соглашениям (согласно рекомендациям, изложенным в письме Министерства финансов РФ от 19 декабря 2007г. № 07-05-06/324, объект концессионного соглашения и имущество, переданное с объектом концессионного соглашения, приняты организацией как концессионером к учету на отдельных забалансовых счетах. Также на отдельных забалансовых счетах отражается сумма износа объекта концессионного соглашения, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений).

Код	Наименование	Вал	Кол	Заб	Акт	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
021	Объекты, полученные по концессионному соглашению		+	+	А	КС - Объекты КС	Контрагенты	Договоры
022	Износ объектов, полученных по концессионному соглашению			+	П	КС - Объекты КС		
023	Имущество, полученное с объектом концессионного соглашения		+	+	А	КС - имущество, переданное с объектом КС	Контрагенты	Договоры
024	Износ имущества, полученного с объектом концессионного соглашения			+	П	КС - имущество, переданное с объектом КС		

Остаточная стоимость, руб.	на 01.01.015	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Объекты, полученные по концессионному соглашению	61 215 199,06	77 235 363,85	74 020 351,33
Имущество, полученное с объектом концессионного соглашения	26 425 267,68	21 787 328,88	21 381 825,04
ИТОГО	87 640 466,74	99 022 692,73	95 402 176,37

Детальная информация раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таб. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

### 6.3. Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений регулируется ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений". Финансовые вложения отражены по счетам 58, 59, 55 (суммы долгосрочных депозитов) и 76 (суммы долгосрочных процентных займов, выданных работникам).

В бухгалтерском балансе по строке 1170 "Финансовые вложения" показывается информация о финансовых вложениях Общества, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н) - 502 тыс. рублей, вклад в уставной капитал АО "ЕЦПиБ Югры".

Детальная информация раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таб.3.1

### 6.4 Отложенные налоговые активы. Отложенные налоговые обязательства.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе не сальдированную (не свернутую) сумму отложенных налоговых активов (счет 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет 77) (п. 19 ПБУ 18/02).

В связи с требованиями Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» от 19 ноября 2002 г. № 114н произведены расчеты налоговых активов и обязательств.

Разница прибыли/убытка до налогообложения в бухгалтерском и налоговом учете в 2016 г. составляет 2.173 тыс. рублей.

В бухгалтерском балансе по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» (ОНА) на 31.12.2016 г. рассчитаны в размере 4.688 тыс. рублей, на 31.12.2015г. составляли 3.172 тыс. рублей.



В бухгалтерском балансе по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» (ОНО) на 31.12.2016 г. рассчитаны в размере 108 тыс. рублей.

#### 6.5 Запасы. Незавершенное строительство и незаконченные операции по модернизации основных средств.

Наличие и движение запасов отражено в бухгалтерском балансе по строке 1210, информация о сырье, материалах и других аналогичных ценностях (данные со счетов 10, 14, 15, 16), незавершенном производстве (данные по счету 20). Стоимость объектов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2016г. и на 31.12.2015 г. составила 539 тыс. рублей, по произведенным расходам под будущие договора по реконструкции котельных в г. Югорск, в ХМАО-Югра Октябрьском районе, ХМАО-Югра Ханты-Мансийском районе.

Детальная информация раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таб. 4.1, 4.2.

В учете Общества отсутствуют материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение.

Резервы под обесценение запасов обществом не создавались

Обществом не выдавались обеспечения в виде залога материально-производственных запасов под собственные обязательства.

#### 6.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе по стр. 1230 "Дебиторская задолженность" показывается информация, сложившаяся следующим образом (тыс. руб.):

Контрагенты	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Всего дебиторская задолженность, в том числе:	28 158	33 616	7 441
Расчеты с покупателями и заказчиками (62/1), в т.ч. АО «Генерация», ОАО «НЭРС»	4 733	7 311	338
Расчеты по авансам выданным поставщикам (60/2), в т.ч. ООО «Гринвуд Энерджи», ООО «Завод котельного оборудования»	9 387	22	278
Расчеты по налогам и сборам (68сч.) в т.ч. НДС, НДФЛ, Налог на имущество	13 876	26 110	6 740
Проценты по предоставленным займам (76/3 сч.)	131	131	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69сч.)	30	10	1
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч. расчеты с подотчетными лицами	0	32	84

Детальная информация раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таб. 5.1

#### 6.7. Денежные средства

В бухгалтерском балансе по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражены данные по счетам в банках на 31.12.2016г.:

- Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» р/с №40702810867230041504, в сумме 153 тыс.руб.
- АКБ «Инвестторгбанк» р/с №40702810700000000802, в сумме 2 тыс. руб.
- ПАО «ВТБ 24» р/с №40702810300000106390,
- РКЦ Советский р/с №40701810100003000001.

Денежные потоки от текущих операций (без НДС), в разрезе движения денежных средств, от арендных платежей составили – 21.832 тыс. рублей, от предоставленных услуг (НЭРС) составили – 2.980 тыс. рублей, поступление субсидии из бюджета ХМАО-Югра составили 186.294 тыс. рублей.

Расходы от текущих операций, связанные с оплатой товаров и услуг, а также в связи с оплатой



труда и прочими платежами составили – 29.593 тыс. рублей.

Поступлений от инвестиционных операций не происходило.

Платежи от инвестиционных операций составили 195.047 тыс. рублей, в т.ч.: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов – 194.545 тыс. рублей; в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) – 502 тыс. рублей.

Денежные потоки от финансовых операций осуществлялись за счет: - поступления кредитных средств от Западно-Сибирского банка «Сбербанк России» ПАО в размере 153.913 тыс. рублей, - погашения части кредита в сумме 90.080 тыс. рублей Западно-Сибирскому банку «Сбербанк России» ПАО и заёмных средств с процентами в размере 51.824 тыс. рублей ООО «Сберэнергодевелопмент».

Детальная информация раскрыта в форме «Отчет о движении денежных средств».

#### 6.8. Прочие оборотные активы

В бухгалтерском балансе по стр. 1260 «Прочие оборотные активы» показаны суммы, не нашедшие отражения по другим статьям второго раздела бухгалтерского баланса «Оборотные активы».

Расходы будущих периодов сч. 97, в сумме 279 тыс. руб., в т.ч.: страхование котельной в п. Зеленоборск по Концессионному соглашению, в сумме 278 тыс. руб.

#### 6.9. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества составляет 66 600 тыс. рублей.

п/п	Акционер	Количество акций, (шт.)	Доля акций, (%)	Номинальная стоимость акций, (тыс. рублей)
	Администрация Советского района ХМАО-Югра	16 650	25,0	16 650 тыс. рублей
	ООО «Сберэнергодевелопмент»	2 600	3,9	2 600 тыс. рублей
	ЗАО «Аврора-Менеджмент»	47 350	71,1	47 350 тыс. рублей
	ВСЕГО	66 600	100	66 600 тыс. рублей

#### 6.10. Заёмные средства.

В бухгалтерском балансе по стр. 1410 "Заёмные средства" (долгосрочные) отражена информация по остаткам долгосрочных заёмных средств в сумме 72.198 тыс. рублей, в т.ч. по кредиту ПАО Сбербанк России, долговые ценные бумаги ООО «Сберэнергодевелопмент».

#### 6.11. Кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе по стр. 1520 "Кредиторская задолженность" показывается информация, сложившаяся следующим образом (тыс. рублей):

	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	788	122 142	800
«Расчеты с покупателями и заказчиками»	0	0	0
НДС по авансам и предоплатам (76.АВ)			0
«Расчеты по налогам и сборам»	305	372	0
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	381	29	1
«Расчеты с персоналом по оплате труда»	1 454	30	0
«Расчеты с подотчетными лицами»	146	80	23
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	22	19	0
Проценты по краткосрочным займам (сч.66/4)	15	138	0
Проценты по долгосрочным кредитам (сч.67/2)	948	0	0
Итого по строке 1520 баланса	4 059	122 810	824



#### 6.12. Доходы будущих периодов.

В бухгалтерском балансе по строке 1531 "Доходы будущих периодов" отражены средства, полученные из бюджета в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением целевых мероприятий (п. 1 ст. 78, п. 2 ст. 78.1 БК РФ).

При заполнении данной строки используется информация о кредитовом обороте за отчетный год по счету 86 (аналитические счета по учету целевых взносов).

#### 6.13. Оценочные обязательства.

В бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резервов на оплату отпусков 182 тыс. рублей, на конец 2015 г. величина оценочных резервов составляла 0 тыс. рублей.

Детальная информация раскрыта в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таб.7

### 7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом заключены концессионные соглашения с Администрацией Советского района ХМАО-Югры: в 2015 году о реконструкции шести котельных в Советском районе ХМАО-Югры; в 2013 году о реконструкции одной котельной в п. Зеленоборск, Советского района ХМАО-Югры.

Источники дохода в 2016 году для Общества:

- сдача в аренду реконструированной котельной в п. Зеленоборск ХМАО-Югры, полученной по концессионному соглашению от 04.10.2013 г.;
- сдача в аренду шести котельных в Советском районе ХМАО-Югры, полученных по концессионному соглашению от 11.06.2015 г. для реконструкции и дальнейшей эксплуатации;

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Выручка от реализации работ (услуг)	22 284	22 627
Себестоимость реализованной продукции	(10 727)	(6 859)
Управленческие расходы	(16 800)	(14 944)
Проценты к получению	503	0
Проценты к уплате	(914)	(7 288)
Прочие доходы	0	37
Прочие расходы	(1 115)	(3 326)
ИТОГО доходов	22 787	22 664
ИТОГО расходов	29 556	32 417

Основные статьи доходов, тыс. руб.:

Статья дохода	2015 год	2016 год
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	14 276	22 627
Доходы, связанные с управлением ОАО «НЭРС»	8 008	
Прочие доходы	503	37
ИТОГО	22 787	22 664

Основные статьи расходов, тыс. руб.:

Статья расхода	2015 год	2016 год
Материальные затраты	209	54
Расходы на оплату труда	12 342	9 710
Отчисления на социальные нужды	2911	2 654

Амортизация	5 571	5 571
Прочие затраты	6 933	3 815
ИТОГО	27 966	21 804

В 2016 году Общество получило убыток, который до налогообложения составил 9.753 тыс. рублей.

Чистый убыток в 2016 году составил 8.237 тыс. рублей.

Базовый убыток на одну акцию составил  $(8.237 \text{ тыс. рублей} / 66600) = 123,68$  рублей.

#### 8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

#### 9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2016 г. составила 229 916 тыс. рублей.

Чистые активы компании имеют положительную величину, следовательно, наблюдается устойчивое финансовое положение организации.

#### 10. СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	2	3	4
1	Администрация Советского района ХМАО-Югра	Акционер	29.08.2013
2	Общество с ограниченной ответственностью «Сберэнергодевелопмент»	Акционер	29.08.2013
3	ЗАО «Аврора-Менеджмент»	Акционер	07.10.2014
4	Козлов Евгений Анатольевич	Генеральный директор	29.08.2013

#### 11. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Козлов Е.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Михаленкова Л.А.





Приложения:

- 1) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 2.1 «Наличие и движение основных средств»;
- 2) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»;
- 3) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 2.3 «Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»;
- 4) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 2.4 «Иное использование основных средств»;
- 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений»;
- 6) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 4.1 «Наличие и движение запасов»;
- 7) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»;
- 8) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 5.2 «Просроченная задолженность»;
- 9) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
- 10) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 6 «Затраты на производство»;
- 11) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 7 «Оценочные обязательства»



Приложение N 7  
к Порядку представления организациями  
и индивидуальными предпринимателями,  
а также нотариусами, занимающимися  
частной практикой, и адвокатами,  
учредившими адвокатские кабинеты,  
сообщений, предусмотренных  
пунктами 2 и 3 статьи 23  
Налогового кодекса Российской  
Федерации, в электронном виде  
по телекоммуникационным каналам  
связи, утвержденному  
Приказом ФНС России  
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

## Извещение о получении электронного документа

ИФНС № 8622

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

8622

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 31.03.2017 В 17.48.58 был получен документ в файле (файлах)

NO\_BUNOTCH\_8622\_8622\_8622024403861501001\_20170331\_EC052320-F879-4663-AD28-65AD284A01D2,  
NO\_BUNPZ\_8622\_8622\_8622024403861501001\_EC052320-F879-4663-AD28-65AD284A01D2\_20170331\_93941CD9-2401-  
473B-8C63-1CCDC68A0FC6

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "Сберэнергосервис-Югра", ИНН/КПП 8622024403/861501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AL-8622024403-TX-13-16730-861501001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС № 8622

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

8622

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ПРОШУ, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

44/09/04 *г. Югра* ЛИСТ *а*

Генеральный директор АО «Сберэнергосервис-Югра»

Козлов Е.А.

